

**2019 年度
福建省农业科学院
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2019年度部门预算表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	20
五、一般公共预算拨款支出预算表	20
六、政府性基金拨款支出预算表	21
七、一般公共预算支出经济分类情况表	21
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2019年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26
三、政府性基金预算拨款支出情况	27
四、财政拨款预算基本支出情况	27
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	28

六、预算绩效目标情况	28
七、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省农业科学院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省的农业科技方针、政策，根据国家及我省农业发展对科技的需要，开展农业科技的基础研究、应用研究和开发研究。

（二）承担国家和省的重大科技项目的研究攻关；综合协调重大科研和推广、开发项目的实施。

（三）为我省粮食安全、菜篮子工程提供基础支撑，为农业增产、农民增收、农村繁荣提供保障，支撑、引领福建现代农业的发展。

（四）承担农业新技术、新成果和新方法的应用示范与推广，为我省农业龙头企业、新型农业社会化服务组织、农产品基地建设提供技术服务。

（五）开展国内外的农业科技合作、交流工作和农业科技人员培训、继续教育工作及新型农业农村人才培训等工作。

（六）承担我省农业现代化示范区建设和农业现代化的规划及技术指导工作。

（七）负责院属科研单位机构编制、人力资源、科研、财务和行政、后勤保障等管理；负责院属各单位党政领导班子建设、领导干部使用管理和党建、精神文明建设等工作。

（八）负责院属科研单位的科研基地规划、基本建设及科技支撑等条件建设的管理。

（九）承办省委、省政府和有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省农业科学院包括 12 个机关行政处（科）室及 16 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
省农科院本级	全额拨款单位	140	105
省农科院质标所	全额拨款单位	46	38
省农科院牧医所	全额拨款单位	138	110
省农科院作物所	全额拨款单位	80	67
省农科院植保所	全额拨款单位	73	67
省农科院果树所	全额拨款单位	100	81
省农科院土肥所	全额拨款单位	51	44
省农科院生态所	全额拨款单位	51	46
省农科院工程所	全额拨款单位	63	56
省农科院农经所	全额拨款单位	62	54
省农科院水稻所	全额拨款单位	122	88
省农科院茶叶所	全额拨款单位	91	69
省农科院亚热带所	全额拨款单位	44	37
省农科院生物所	全额拨款单位	76	66

省农科院资源所	全额拨款单位	52	45
省农科院科技培训中心	全额拨款单位	20	17
省农科院食用菌所	全额拨款单位	40	30

三、部门主要工作任务

2019 年，福建省农业科学院主要任务是：认真落实中央、省委关于实施乡村振兴战略的一系列决策部署，增强创新能力，提升服务实效，促进成果转化，夯实条件建设，依法依规办事，持续加强效能建设，办实事惠民生，加快创建特色明显的高水平现代科研院所，努力开创院所改革发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦增强创新能力，强化关键技术攻关

围绕我省农业千亿产业发展需要，加强顶层设计，优化学科布局，增强自主创新与支撑产业发展能力，力争承担国家重点研发计划、国家自然科学基金、省科技重大专项等重大项目的能力有新提升，在关键核心技术的创新上有新突破。

1、强化学科体系建设。加快优化调整研究所学科结构，优化科技创新群体和管理单元的设置，理顺尊重科研活动规律与规范管理服务工作的关系，进一步激发创新活动的内在活力，为实现进入 ESI 前 1% 学科有所突破夯实基础。

2、提升科研管理水平。增强科研管理能力与水平，更加有效地指导科技人员围绕农业科技前沿、制约我省农业产业发展的核心技术、缺失技术和农业多功能拓展需求开展研发创新选题。

3、强化关键技术创新。认真落实《省政府 2019 年主要任务分工

方案》，围绕“实施现代种业工程，大力发展设施农业，推进农业机械化”，强化关键技术攻关和集成技术应用。

（二）聚焦提升科技服务实效，强化科技成果转化应用

围绕实施乡村振兴战略、农业十大千亿产业与科技扶贫攻关，创新科技服务与科技扶贫模式，进一步提升科技服务实效。

1、创新服务模式，增强集团作战能力。加快科技服务资源优化整合，组织团队开展集团服务，进一步提升各专业研究所服务行业领域技术需求实效，增强科技服务团队服务全产业链需求能力。

2、拓展服务形式，夯实科技特派员作用。积极探索新时期新形势下科技服务农业新业态服务乡村振兴的新载体、新措施和新方式。完善项目带动、基地示范传统措施的工作机制，增强依法办事意识，在增强服务实效的同时，提升保护知识产权的能力和水平。

3、聚焦区域产业，扎实推进科技示范应用。围绕壮大乡村产业、提升农产品质量安全水平，聚焦区域产业需求，力争达到全省县（市、区）示范基地全覆盖。开展乡村规划和农业先进适用技术集成应用，促进“一村一品”特色农业产业示范村建设。

4、探索有效途径，提升成果转移转化实效。完善成果转化与技术服务相关制度，加强转移转化工作的过程管理，规范成果转化程序，建立成果转化和技术服务实施成效评估和反馈跟踪机制。

（三）聚焦评价机制建设，释放人才创新活力

2019年，要衔接学科体系建设，重点加强对人才评价机制的优化和完善，增强对高层次、紧缺人才的引进和培养，为高水平现代科研院所建设提供人才支撑。

1、完善人才评价机制。进一步健全以创新能力、质量、贡献为导向的科技人才评价指标体系；注重对科技人员的实际能力、成果产出和成果转化应用等方面的评价。

2、加强高层次人才引进。积极争取有关部门对我院人才工作的经费和政策支持，认真落实好上级有关人才政策，增加对高层次人才的吸引力，突破高层次人才引进瓶颈。

3、强化科技人才培养。培养高层次人才和学科带头人，推进首席研究员制度，支持首席研究员牵头申报科研项目和创新平台，切实提升我院博士后工作站的建站水平，继续实施青年英才培育计划。

（四）聚焦拓展科技合作平台，提升协同创新成效

坚持开放办院，凝聚领域优秀专家，对焦领域高水平学术机构，主动融入国家“一带一路”倡议，拓展合作空间，借力外部资源，促进院所跨越发展。

1、推进省农业科技创新联盟建设。加快推动我省农业科技创新联盟建设，启动一批农业科技创新重大协同攻关项目，助推解决制约我省农业特色产业发展的技术瓶颈和关键技术难题。

2、深化对内对台农业科技合作。积极参与国家农业科技创新联盟建设，发挥本省区域资源优势，与国家级农业科研单位共同解决区域农业发展重点问题，更好地服务我省乡村振兴战略的实施。

3、拓展国际农业科技合作。继续推进与发达国家的科技交流合作，积极拓展与“一带一路”沿线尤其是东南亚国家的农业科技交流与合作，共同研究农业科技领域的共性问题。

（五）聚焦硬件平台建设，增强创新基础保障能力

系统梳理、分析全院科学仪器、设备、设施的条件基础，制订按专业分类的分期补充与更新计划，完善在建或已建各类中心、台站、基地的管理、评价、支持机制、办法，提升我院科技创新活动硬件条件的整体保障能力。

1、加强专业仪器平台建设。支持专业领域的仪器、设备补充和更新，促进研究所之间仪器设备共享使用，承担建设省级以上科技创新平台和基于国家重大战略的科研基地。

2、扎实推进重点项目建设。加快院（埭垵）科研综合实验中心、闽南分院科研综合楼建设、闽北分院项目基础设施等重点项目建设。

3、落实创新综合平台建设。统筹做好树兜、埭垵两大科研院区的功能区划和建设，统筹安排各研究所、创新团队的科研用房、设施用地，形成定位明确、功能互补的发展格局。

（六）聚焦体制机制改革，持续加强制度建设，加强管理能力建设，推进科研文化建设，努力办好民生实事。

加强管理效能建设，全面研究、准确把握、用好用实上级有关科技体制改革的精神，推进相关政策在我院落地生根，充分调动科技人员创新创业的积极性、主动性，积极营造良好的科研环境。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	23287.25	一、基本支出	19185.03
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	16827.39
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	310.86
四、单位其他收入	10390.46	公用支出	2046.78
五、单位结余结转资金	15106.72	二、项目支出	29599.4
收入合计	48784.43	支出合计	48784.43

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	48784.43	23287.25	23287.25	0	0	0	0	0	0	15106.72	10390.46
621601301	福建省农业科学院（大财务）	12249.62	7356.97	7356.97	0	0	0	0	0	0	0	4892.65
621601302	福建省农业科学院（本级）	2966.01	1988.85	1988.85	0	0	0	0	0	0	500	477.16
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	963.3	573.57	573.57	0	0	0	0	0	0	72.65	317.08
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	4152.44	1643.13	1643.13	0	0	0	0	0	0	2048.02	461.29
621604	福建省农业科学院作物研究所	3380.94	1035.81	1035.81	0	0	0	0	0	0	1723.34	621.79
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	4938.77	988.96	988.96	0	0	0	0	0	0	2784.47	1165.34
621606	福建省农业科学院果树研究所	3881.63	1402.92	1402.92	0	0	0	0	0	0	2050	428.71
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2101.45	671.18	671.18	0	0	0	0	0	0	1196	234.27
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	1172.7	653.81	653.81	0	0	0	0	0	0	300	218.89
621609	福建省农业科学院农业工程技术研究所	1334.56	843.08	843.08	0	0	0	0	0	0	379.05	112.43
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	1039.44	783.04	783.04	0	0	0	0	0	0	164.6	91.8
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2372.66	1146.1	1146.1	0	0	0	0	0	0	1015	211.56
621612	福建省农业科学院茶叶研究所	1298.29	1127.25	1127.25	0	0	0	0	0	0	0	171.04
621613	福建省农业科学院亚热带农业研究所	2042.69	528.15	528.15	0	0	0	0	0	0	1435.59	78.95

621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2328.85	1065.47	1065.47	0	0	0	0	0	0	770	493.38
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	868.41	734.2	734.2	0	0	0	0	0	0	0	134.21
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	755.85	234.13	234.13	0	0	0	0	0	0	298	223.72
621617	福建省蘑菇菌种研究推广站	936.82	510.63	510.63	0	0	0	0	0	0	370	56.19

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单 位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			48784. 43	16827. 39	310. 86	2046. 78	29599. 4	48784. 43	23287. 25	23287. 25	0	0	0	0	0	0	15106. 72	10390. 46
621601302	福建省农业科学院（本级）	2060199	其他科学技术管理事务支出	568. 4	0	0	0	568. 4	568. 4	68. 4	68. 4	0	0	0	0	0	0	500	0
621601301	福建省农业科学院（大财务）	2060301	机构运行	2910. 47	2910. 47	0	0	0	2910. 47	2910. 47	2910. 47	0	0	0	0	0	0	0	0
621601302	福建省农业科学院（本级）	2060301	机构运行	1603. 6	1203. 67	12. 99	386. 94	0	1603. 6	1209. 8	1209. 8	0	0	0	0	0	0	0	393. 8
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	2060301	机构运行	410. 13	344. 36	0	65. 77	0	410. 13	348. 7	348. 7	0	0	0	0	0	0	0	61. 43
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	2060301	机构运行	1189. 42	996. 3	5. 94	187. 18	0	1189. 42	1031. 22	1031. 22	0	0	0	0	0	0	0	158. 2
621604	福建省农业科学院作物研究所	2060301	机构运行	715. 08	597. 77	6. 02	111. 29	0	715. 08	616. 54	616. 54	0	0	0	0	0	0	0	98. 54
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	2060301	机构运行	764. 51	651. 03	0. 5	112. 98	0	764. 51	631. 95	631. 95	0	0	0	0	0	0	0	132. 56
621606	福建省农业科学院果树研究所	2060301	机构运行	822. 5	679. 95	5. 96	136. 59	0	822. 5	763. 06	763. 06	0	0	0	0	0	0	0	59. 44
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2060301	机构运行	487. 34	410. 46	0. 99	75. 89	0	487. 34	418. 8	418. 8	0	0	0	0	0	0	0	68. 54
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	2060301	机构运行	489. 14	412. 26	0. 99	75. 89	0	489. 14	420. 12	420. 12	0	0	0	0	0	0	0	69. 02
621609	福建省农业科学院农业工程技术研究所	2060301	机构运行	616. 34	513. 47	0	102. 87	0	616. 34	528. 8	528. 8	0	0	0	0	0	0	0	87. 54
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	2060301	机构运行	555. 2	463. 15	0. 99	91. 06	0	555. 2	481. 68	481. 68	0	0	0	0	0	0	0	73. 52
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2060301	机构运行	919. 31	762. 66	8. 26	148. 39	0	919. 31	754. 49	754. 49	0	0	0	0	0	0	0	164. 82
621612	福建省农业科学院茶叶研究所	2060301	机构运行	743. 75	607. 04	15. 3	121. 41	0	743. 75	647. 49	647. 49	0	0	0	0	0	0	0	96. 26
621613	福建省农业科学院亚热带农业研究所	2060301	机构运行	433. 26	368. 16	2. 7	62. 4	0	433. 26	359. 32	359. 32	0	0	0	0	0	0	0	73. 94
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2060301	机构运行	768. 2	656. 91	0	111. 29	0	768. 2	677. 67	677. 67	0	0	0	0	0	0	0	90. 53
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	2060301	机构运行	490. 77	410. 46	1. 05	79. 26	0	490. 77	452. 35	452. 35	0	0	0	0	0	0	0	38. 42
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2060301	机构运行	158. 87	131. 89	0	26. 98	0	158. 87	124. 76	124. 76	0	0	0	0	0	0	0	34. 11
621617	福建省蘑菇菌种研究推广站	2060301	机构运行	328. 01	277. 42	0	50. 59	0	328. 01	283. 38	283. 38	0	0	0	0	0	0	0	44. 63
621601301	福建省农业科学院（大财务）	2060302	社会公益研究	8253. 65	0	0	0	8253. 65	8253. 65	3361	3361	0	0	0	0	0	0	0	4892. 65
621602	福建省农业科学院农业质	2060302	社会公益研究	356. 52	0	0	0	356. 52	356. 52	45	45	0	0	0	0	0	0	72. 65	238. 87

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单 位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
	量标准与检测技术研究所																		
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	2060302	社会公益研究	2442. 28	0	0	0	2442. 28	2442. 28	125	125	0	0	0	0	0	0	2048. 02	269. 26
621604	福建省农业科学院作物研究所	2060302	社会公益研究	2328. 34	0	0	0	2328. 34	2328. 34	105	105	0	0	0	0	0	0	1723. 34	500
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	2060302	社会公益研究	3859. 47	0	0	0	3859. 47	3859. 47	75	75	0	0	0	0	0	0	2784. 47	1000
621606	福建省农业科学院果树研究所	2060302	社会公益研究	2665. 6	0	0	0	2665. 6	2665. 6	275	275	0	0	0	0	0	0	2050	340. 6
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2060302	社会公益研究	1401	0	0	0	1401	1401	55	55	0	0	0	0	0	0	1196	150
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	2060302	社会公益研究	470	0	0	0	470	470	40	40	0	0	0	0	0	0	300	130
621609	福建省农业科学院农业工程技术研究所	2060302	社会公益研究	434. 05	0	0	0	434. 05	434. 05	55	55	0	0	0	0	0	0	379. 05	0
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	2060302	社会公益研究	239. 6	0	0	0	239. 6	239. 6	75	75	0	0	0	0	0	0	164. 6	0
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2060302	社会公益研究	1065	0	0	0	1065	1065	55	55	0	0	0	0	0	0	1010	0
621612	福建省农业科学院茶叶研究所	2060302	社会公益研究	310	0	0	0	310	310	255	255	0	0	0	0	0	0	0	55
621613	福建省农业科学院亚热带农业研究所	2060302	社会公益研究	1465. 59	0	0	0	1465. 59	1465. 59	30	30	0	0	0	0	0	0	1435. 59	0
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2060302	社会公益研究	335	0	0	0	335	335	75	75	0	0	0	0	0	0	260	0
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	2060302	社会公益研究	141	0	0	0	141	141	65	65	0	0	0	0	0	0	0	76
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2060302	社会公益研究	385	0	0	0	385	385	40	40	0	0	0	0	0	0	165	180
621617	福建省蘑菇菌种研究推广站	2060302	社会公益研究	385	0	0	0	385	385	95	95	0	0	0	0	0	0	290	0
621612	福建省农业科学院茶叶研究所	2060404	科技成果转化与扩散	13. 5	0	0	0	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
621601301	福建省农业科学院（大财务）	2060499	其他技术研究与开发支出	1085. 5	0	0	0	1085. 5	1085. 5	1085. 5	1085. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	2060499	其他技术研究与开发支出	27	0	0	0	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	2060499	其他技术研究与开发支出	27	0	0	0	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0
621604	福建省农业科学院作物研究所	2060499	其他技术研究与开发支出	41. 5	0	0	0	41. 5	41. 5	41. 5	41. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	2060499	其他技术研究与开发支出	13. 5	0	0	0	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
621606	福建省农业科学院果树研究所	2060499	其他技术研究与开发支出	27	0	0	0	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2060499	其他技术研究与开发支出	13. 5	0	0	0	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	2060499	其他技术研究与开发支出	13. 5	0	0	0	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
621609	福建省农业科学院农业工	2060499	其他技术研究与开	28	0	0	0	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单 位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
	程技术研究所		发支出																
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	2060499	其他技术研究与开发支出	13.5	0	0	0	13.5	13.5	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2060499	其他技术研究与开发支出	13.5	0	0	0	13.5	13.5	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0
621613	福建省农业科学院亚热带农业研究所	2060499	其他技术研究与开发支出	13.5	0	0	0	13.5	13.5	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2060499	其他技术研究与开发支出	13.5	0	0	0	13.5	13.5	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	2060499	其他技术研究与开发支出	14.5	0	0	0	14.5	14.5	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0	0	0
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2060499	其他技术研究与开发支出	41.5	0	0	0	41.5	41.5	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	28	0
621617	福建省蘑菇菌种研究推广站	2060499	其他技术研究与开发支出	13.5	0	0	0	13.5	13.5	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0
621617	福建省蘑菇菌种研究推广站	2060599	其他科技条件与服务支出	80	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2060901	科技重大专项	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2060901	科技重大专项	15	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
621601302	福建省农业科学院（本级）	2080502	事业单位离退休	272.93	0	247.73	25.2	0	272.93	272.93	272.93	0	0	0	0	0	0	0	0
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	2080502	事业单位离退休	1.8	0	0	1.8	0	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	2080502	事业单位离退休	10.4	0	0	10.4	0	10.4	10.4	10.4	0	0	0	0	0	0	0	0
621604	福建省农业科学院作物研究所	2080502	事业单位离退休	5.4	0	0	5.4	0	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0	0	0
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	2080502	事业单位离退休	3.3	0	0	3.3	0	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
621606	福建省农业科学院果树研究所	2080502	事业单位离退休	8.2	0	0	8.2	0	8.2	8.2	8.2	0	0	0	0	0	0	0	0
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2080502	事业单位离退休	3	0	0	3	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	2080502	事业单位离退休	1.3	0	0	1.3	0	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
621609	福建省农业科学院农业工程技术研究所	2080502	事业单位离退休	7.2	0	0	7.2	0	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	2080502	事业单位离退休	2.6	0	0	2.6	0	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2080502	事业单位离退休	10.3	0	0	10.3	0	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0
621612	福建省农业科学院茶叶研究所	2080502	事业单位离退休	11.2	0	0	11.2	0	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0	0	0
621613	福建省农业科学院亚热带农业研究所	2080502	事业单位离退休	5	0	0	5	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2080502	事业单位离退休	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	2080502	事业单位离退休	2.3	0	0	2.3	0	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单 位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2080502	事业单位离退休	1. 4	0	0	1. 4	0	1. 4	1. 4	1. 4	0	0	0	0	0	0	0	0
621617	福建省蘑菇菌种研究推广站	2080502	事业单位离退休	1. 84	0	1. 44	0. 4	0	1. 84	1. 84	1. 84	0	0	0	0	0	0	0	0
621601302	福建省农业科学院（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195. 14	195. 14	0	0	0	195. 14	163. 92	163. 92	0	0	0	0	0	0	0	31. 22
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 07	61. 07	0	0	0	61. 07	54. 96	54. 96	0	0	0	0	0	0	0	6. 11
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176. 67	176. 67	0	0	0	176. 67	164. 3	164. 3	0	0	0	0	0	0	0	12. 37
621604	福建省农业科学院作物研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 34	105. 34	0	0	0	105. 34	96. 91	96. 91	0	0	0	0	0	0	0	8. 43
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 7	112. 7	0	0	0	112. 7	100. 3	100. 3	0	0	0	0	0	0	0	12. 4
621606	福建省农业科学院果树研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 31	131. 31	0	0	0	131. 31	120. 81	120. 81	0	0	0	0	0	0	0	10. 5
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 1	72. 1	0	0	0	72. 1	66. 33	66. 33	0	0	0	0	0	0	0	5. 77
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 99	73. 99	0	0	0	73. 99	66. 59	66. 59	0	0	0	0	0	0	0	7. 4
621609	福建省农业科学院农业工程技术研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 82	92. 82	0	0	0	92. 82	83. 54	83. 54	0	0	0	0	0	0	0	9. 28
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 46	82. 46	0	0	0	82. 46	75. 86	75. 86	0	0	0	0	0	0	0	6. 6
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 78	135. 78	0	0	0	135. 78	118. 13	118. 13	0	0	0	0	0	0	0	17. 65
621612	福建省农业科学院茶叶研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 34	108. 34	0	0	0	108. 34	98. 59	98. 59	0	0	0	0	0	0	0	9. 75
621613	福建省农业科学院亚热带农业研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 22	60. 22	0	0	0	60. 22	57. 81	57. 81	0	0	0	0	0	0	0	2. 41
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 71	117. 71	0	0	0	117. 71	109. 47	109. 47	0	0	0	0	0	0	0	8. 24
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 26	79. 26	0	0	0	79. 26	72. 13	72. 13	0	0	0	0	0	0	0	7. 13
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 92	22. 92	0	0	0	22. 92	19. 48	19. 48	0	0	0	0	0	0	0	3. 44
621617	福建省蘑菇菌种研究推广站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 15	49. 15	0	0	0	49. 15	44. 73	44. 73	0	0	0	0	0	0	0	4. 42
621601302	福建省农业科学院（本级）	2101102	事业单位医疗	128. 96	128. 96	0	0	0	128. 96	108. 33	108. 33	0	0	0	0	0	0	0	20. 63
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	2101102	事业单位医疗	25. 39	25. 39	0	0	0	25. 39	22. 86	22. 86	0	0	0	0	0	0	0	2. 53
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	2101102	事业单位医疗	70. 65	70. 65	0	0	0	70. 65	65. 71	65. 71	0	0	0	0	0	0	0	4. 94
621604	福建省农业科学院作物研究所	2101102	事业单位医疗	42. 72	42. 72	0	0	0	42. 72	39. 3	39. 3	0	0	0	0	0	0	0	3. 42
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	2101102	事业单位医疗	43. 03	43. 03	0	0	0	43. 03	38. 3	38. 3	0	0	0	0	0	0	0	4. 73
621606	福建省农业科学院果树研究所	2101102	事业单位医疗	53. 49	53. 49	0	0	0	53. 49	49. 21	49. 21	0	0	0	0	0	0	0	4. 28

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单 位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2101102	事业单位医疗	29.12	29.12	0	0	0	29.12	26.79	26.79	0	0	0	0	0	0	0	2.33
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	2101102	事业单位医疗	32.09	32.09	0	0	0	32.09	28.88	28.88	0	0	0	0	0	0	0	3.21
621609	福建省农业科学院农业工程技术研究所	2101102	事业单位医疗	36.35	36.35	0	0	0	36.35	32.72	32.72	0	0	0	0	0	0	0	3.63
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	2101102	事业单位医疗	34.66	34.66	0	0	0	34.66	31.89	31.89	0	0	0	0	0	0	0	2.77
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2101102	事业单位医疗	53.62	53.62	0	0	0	53.62	46.65	46.65	0	0	0	0	0	0	0	6.97
621612	福建省农业科学院茶叶研究所	2101102	事业单位医疗	46.49	46.49	0	0	0	46.49	42.31	42.31	0	0	0	0	0	0	0	4.18
621613	福建省农业科学院亚热带农业研究所	2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	0	0	0	23.08	22.16	22.16	0	0	0	0	0	0	0	0.92
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2101102	事业单位医疗	51.03	51.03	0	0	0	51.03	47.46	47.46	0	0	0	0	0	0	0	3.57
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	2101102	事业单位医疗	33.22	33.22	0	0	0	33.22	30.23	30.23	0	0	0	0	0	0	0	2.99
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	0	0	0	9.93	8.44	8.44	0	0	0	0	0	0	0	1.49
621617	福建省蘑菇菌种研究推广站	2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	0	0	0	21.31	19.39	19.39	0	0	0	0	0	0	0	1.92
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2130106	科技转化与推广服务	90	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2130199	其他农业支出	890.4	0	0	0	890.4	890.4	0	0	0	0	0	0	0	0	510	380.4
621601302	福建省农业科学院（本级）	2210201	住房公积金	150.52	150.52	0	0	0	150.52	126.44	126.44	0	0	0	0	0	0	0	24.08
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	2210201	住房公积金	66.86	66.86	0	0	0	66.86	60.17	60.17	0	0	0	0	0	0	0	6.69
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	2210201	住房公积金	193.96	193.96	0	0	0	193.96	180.38	180.38	0	0	0	0	0	0	0	13.58
621604	福建省农业科学院作物研究所	2210201	住房公积金	117.51	117.51	0	0	0	117.51	108.11	108.11	0	0	0	0	0	0	0	9.4
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	2210201	住房公积金	115.45	115.45	0	0	0	115.45	102.75	102.75	0	0	0	0	0	0	0	12.7
621606	福建省农业科学院果树研究所	2210201	住房公积金	142.32	142.32	0	0	0	142.32	130.93	130.93	0	0	0	0	0	0	0	11.39
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2210201	住房公积金	78.22	78.22	0	0	0	78.22	71.96	71.96	0	0	0	0	0	0	0	6.26
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	2210201	住房公积金	75.04	75.04	0	0	0	75.04	67.54	67.54	0	0	0	0	0	0	0	7.5
621609	福建省农业科学院农业工程技术研究所	2210201	住房公积金	97.72	97.72	0	0	0	97.72	87.95	87.95	0	0	0	0	0	0	0	9.77
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	2210201	住房公积金	91.81	91.81	0	0	0	91.81	84.47	84.47	0	0	0	0	0	0	0	7.34
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2210201	住房公积金	137.9	137.9	0	0	0	137.9	119.97	119.97	0	0	0	0	0	0	0	17.93
621612	福建省农业科学院茶叶研究所	2210201	住房公积金	65.01	65.01	0	0	0	65.01	59.16	59.16	0	0	0	0	0	0	0	5.85
621613	福建省农业科学院亚热带	2210201	住房公积金	42.04	42.04	0	0	0	42.04	40.36	40.36	0	0	0	0	0	0	0	1.68

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单 位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
	农业研究所																		
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2210201	住房公积金	124.02	124.02	0	0	0	124.02	115.34	115.34	0	0	0	0	0	0	0	8.68
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	2210201	住房公积金	88.52	88.52	0	0	0	88.52	80.55	80.55	0	0	0	0	0	0	0	7.97
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2210201	住房公积金	25.8	25.8	0	0	0	25.8	21.93	21.93	0	0	0	0	0	0	0	3.87
621617	福建省蘑菇菌种研究推广站	2210201	住房公积金	46.32	46.32	0	0	0	46.32	42.15	42.15	0	0	0	0	0	0	0	4.17
621601302	福建省农业科学院（本级）	2210202	提租补贴	46.46	46.46	0	0	0	46.46	39.03	39.03	0	0	0	0	0	0	0	7.43
621602	福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	2210202	提租补贴	14.53	14.53	0	0	0	14.53	13.08	13.08	0	0	0	0	0	0	0	1.45
621603	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	2210202	提租补贴	42.06	42.06	0	0	0	42.06	39.12	39.12	0	0	0	0	0	0	0	2.94
621604	福建省农业科学院作物研究所	2210202	提租补贴	25.05	25.05	0	0	0	25.05	23.05	23.05	0	0	0	0	0	0	0	2
621605	福建省农业科学院植物保护研究所	2210202	提租补贴	26.81	26.81	0	0	0	26.81	23.86	23.86	0	0	0	0	0	0	0	2.95
621606	福建省农业科学院果树研究所	2210202	提租补贴	31.21	31.21	0	0	0	31.21	28.71	28.71	0	0	0	0	0	0	0	2.5
621607	福建省农业科学院土壤肥料研究所	2210202	提租补贴	17.17	17.17	0	0	0	17.17	15.8	15.8	0	0	0	0	0	0	0	1.37
621608	福建省农业科学院农业生态研究所	2210202	提租补贴	17.64	17.64	0	0	0	17.64	15.88	15.88	0	0	0	0	0	0	0	1.76
621609	福建省农业科学院农业工程技术研究所	2210202	提租补贴	22.08	22.08	0	0	0	22.08	19.87	19.87	0	0	0	0	0	0	0	2.21
621610	福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所	2210202	提租补贴	19.61	19.61	0	0	0	19.61	18.04	18.04	0	0	0	0	0	0	0	1.57
621611	福建省农业科学院水稻研究所	2210202	提租补贴	32.25	32.25	0	0	0	32.25	28.06	28.06	0	0	0	0	0	0	0	4.19
621614	福建省农业科学院生物技术研究所	2210202	提租补贴	27.99	27.99	0	0	0	27.99	26.03	26.03	0	0	0	0	0	0	0	1.96
621615	福建省农业科学院农业生物资源研究所	2210202	提租补贴	18.84	18.84	0	0	0	18.84	17.14	17.14	0	0	0	0	0	0	0	1.7
621616	福建省农业科学院科技干部培训中心	2210202	提租补贴	5.43	5.43	0	0	0	5.43	4.62	4.62	0	0	0	0	0	0	0	0.81
621617	福建省蘑菇菌种研究推广站	2210202	提租补贴	11.69	11.69	0	0	0	11.69	10.64	10.64	0	0	0	0	0	0	0	1.05

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	23287.25	一、基本支出	17007.35
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	14649.71
		对个人和家庭补助支出	310.86
		公用支出	2046.78
		二、项目支出	6279.9
收入合计	23287.25	支出合计	23287.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	23287.25	17007.35	6279.9
2060199	其他科学技术管理事务支出	68.4	0	68.4
2060301	机构运行	12660.6	12660.6	0
2060302	社会公益研究	4826	0	4826
2060404	科技成果转化与扩散	13.5	0	13.5
2060499	其他技术与研究与开发支出	1372	0	1372
2080502	事业单位离退休	349.17	349.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1513.86	1513.86	0
2101102	事业单位医疗	660.63	660.63	0
2210201	住房公积金	1500.16	1500.16	0
2210202	提租补贴	322.93	322.93	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：1. 本单位无政府性基金，此表格空白。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	23287.25
301	工资福利支出	14673.81
302	商品和服务支出	5626.68
303	对个人和家庭的补助	319.06
309	资本性支出（基本建设）	34
310	资本性支出	2383.7
399	其他支出	250

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	17007.35
301	工资福利支出	14649.71
30101	基本工资	4272.96
30102	津贴补贴	324.01
30107	绩效工资	2824.24
30112	其他社会保障缴费	2817.87
30113	住房公积金	1500.16
30199	其他工资福利支出	2910.47
302	商品和服务支出	1965.88
30201	办公费	80.72
30202	印刷费	49.58
30203	咨询费	19.69
30204	手续费	8.56
30205	水费	41.57
30206	电费	95.71
30207	邮电费	103.34
30209	物业管理费	103.98
30211	差旅费	107.43
30212	因公出国（境）费用	24.92
30213	维修（护）费	116.59
30214	租赁费	20
30215	会议费	23.54
30216	培训费	19.19
30217	公务接待费	31.03
30218	专用材料费	39.46
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	205.4
30227	委托业务费	239.25
30228	工会经费	145.61
30229	福利费	27.85
30231	公务用车运行维护费	120.69
30239	其他交通费用	1.9
30240	税金及附加费用	4.1
30299	其他商品和服务支出	334.77
303	对个人和家庭的补助	319.06

30301	离休费	247.73
30302	退休费	1.44
30305	生活补助	61.69
30399	其他对个人和家庭的补助	8.2
309	资本性支出（基本建设）	10.00
30902	办公设备购置	10.00
310	资本性支出	62.7
31002	办公设备购置	62.7

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	279.12
1、因公出国（境）费用	32.00
2、公务接待费	43.12
3、公务用车购置及运行费	204.00
其中：（1）公务用车运行费	204.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

2019 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
福建省农业科学院	农业产业技术瓶颈科技支撑专项	以全省农村工作会议的精神为指导，结合农业科技促进，围绕政府社会和百姓关注的热点服务和研究	2018-2020	分福建东、西、南、北四个片区，开展农业产业的科技技术服务，设立院市合作示范片四个，下派科技人员 120 名，服务农民合作组织和农业规模生产企业 240 个	在全省 50 个县（23 个贫困县、27 个农业大县），采用多种模式、多种机制，扶持 70 家农民专业合作社（家庭农场）和 170 家农业企业，实施 240 个“双百”科技示范项目，示范推广新品种、新技术、新农机、新工艺 510 项（次），示范面积 24000 亩，开展技术培训 110 场，带动农民增收，解决农业生产技术上关键问题，形成了一套农业产业科技服务的模式。	其他专项资金	500	500		省本级支出，按项目管理，按照项目申报指南各科研院所申报项目，分类筛选，组织专家评审确定具体实施项目和金额。

主管部门 名称	专项资 金立项项目 名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支 出标准
							小计	一般公共 财政预算	政府性基 金预算	
福建省农业 科学院	农业科技人才 队伍体系建设	通过人才创 新管理，建 立专项资金， 从政府购买服 务的角度探 索科研单位 人才创新管 理的新模 式，为提升 科研单位的 活力，多出 成果打下基 础	2018-2020	按年度实施，通 过合同招聘科研 人员，制定目标、 任务、考核、业 绩、退出等评价 机制，建立公益 类科研单位人才 使用管 理 新 模 式， 创 造 人 才工作条件，解 决人才缺口问 题。	落实省委省政府关于发展现 代设施农业的要求，建立人 才引进新机制，引进相关人 才，解决设施农业在发展过 程中的技术瓶颈，创造人才 工作条件，解决人才缺口问 题，打破原有人才管理使用 过程中活力不足的状况，激 活科技人员的创新精神。	其他专项 资金	800	800		省本级支出，按项目管 理，分英才计划和科 技创新项目、院杰出 青年人才创新、博士 后基金等，进行申报筛 选和评审，确立项目。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，福建省农业科学院收入预算为 48784.43 万元，比上年增加 7924.76 万元，主要原因是单位结余结转资金增加。其中：一般公共预算拨款 23287.25 万元，其他收入 10390.46 万元，单位结余结转资金 15106.72 万元。相应安排支出预算 48784.43 万元，比上年增加 7924.76 万元，其中：人员支出 16827.39 万元，对个人和家庭补助支出 310.86 万元，公用支出 2046.78 万元，项目支出 29599.4 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 23287.25 万元，比上年增加 1050.69 万元，主要原因是项目支出增加，主要支出项目包括：

（一）其他科学技术管理事务支出 68.4 万元。主要用于业务管理支出。

（二）机构运行经费 12660.6 万元。主要用于基本工资、绩效工资、遗属生活补助及公用经费等支出。

（三）社会公益研究 4826 万元。主要用于院基础设施建设、科研设备更新、双百行动、青年基金、创新基金、英才计划、创新团队等补助支出。

（四）科技成果转化与扩散 13.5 万元。主要用于双百项目支出。

（五）其他技术与开发支出 1372 万元。主要用于发展现代

农业研究设施建设、农业产业技术瓶颈科技支撑项目、农业科技人才队伍建设项目等支出。

（六）事业单位离退休经费 349.17 万元。主要用于离休人员经费开支及离退休公用支出。

（七）事业单位基本养老保险缴费支出 1513.86 万元。主要用于缴交养老保险支出。

（八）事业单位医疗 660.63 万元。主要用于全院职工医疗、工伤和生育保险支出。

（九）住房公积金 1500.16 万元。主要用于全院职工住房公积金支出。

（十）提租补贴 322.93 万元。主要用于全院职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 17007.35 万元，其中：

（一）人员经费 14960.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2046.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 32 万元。主要用于农业方面国际交流合作、洽谈国际合作事项及参加国际培训。与上年相比支出下降 20%，主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）开支。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 43.12 万元。主要用于国内外专家交流合作等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 204 万元，其中：公车运行费 204 万元，无公车购置费。与上年相比支出下降 5.56%，主要原因是：未安排公车购置费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年福建省农业科学院共设置 3 个项目绩效目标，分别是部门业务费、农业产业技术瓶颈科技支撑专项和农业科技人才队伍体系建设专项，共涉及财政拨款资金 5308.60 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	部门业务费资金总额 11425.9 万元，其中：一般公共预算拨款 4008.6 万元，其他资金 7417.3 万元。主要工作任务为创新团队建设与项目研究成果、院青年基金英才项目、院工程化实验室建设、科企结合、科技扶贫、人才体系建设、闽北分院建设、科研综合实验中心建设、推广“五新”技术、创新团队推广面积、生态农业等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	成果奖励、标准、省级以上品种审定数量	成果奖励 2 项，标准 5 项，省级以上品种审定 5 个，研发新技术
		科技论文科技报告数量	科技论文 133 篇，科技报告 80 篇
		建设面积	建设面积 5800 m ² 建设生产线 1 条 保存福建地方兔 300 只
		对接农业企业和农民合作社数量	对接农业企业和农民合作社 200 家，解决农业技术难题 200 项，编制规程标准 20 件
		选派科技扶贫专家人数	选派科技扶贫专家 100 人
		培养科技英才、引进优秀博士、科研人员出国研修、晋升高级职称人数	培养科技英才 30 人，引进优秀博士 4 人，科研人员出国研修 5 人，晋升高级职称 5 人
		大楼规划总面积	大楼规划总面积 3.4 万m ² ，2019 年完成大楼验收和入驻
		完成土地证办理, 面积，完成基地建设和验收	完成 167.95 亩土地证办理；完成基地建设和验收
		解决农业技术难题数量	解决农业技术难题 175 项
		专利数量	专利 28 项
		下乡科技服务时间	下乡科技服务 3500 人次
		对口帮扶县数量	对口帮扶 7 个县
	效益	新品种新技术推广面积	新品种新技术推广 400 万亩
		示范推广新品种新技术	示范推广新品种新技术 150 项
		推广生态农业、生物防治、生物废弃物循环利用等技术	推广生态农业、生物防治、生物废弃物循环利用等技术 7 项
		培训农民人数	培训农民 6800 人
		示范推广面积	示范推广面积 12 万亩

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表（1）

立项项目名称	农业产业技术瓶颈科技支撑专项		
概况	项目执行年限为 2019 年，预算安排资金 500 万元，主要工作任务为：以全省农村工作会议的精神为指导，结合农业科技促进，围绕政府社会和百姓关注的热点服务和研究，重点联系百家农业产业化企业，深入开展对接帮扶农民合作组织，实施农业产业集成技术项目，提升持续创新能力，重点解决制约农业产业技术瓶颈问题。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金下达金额	2019 年度全部投入资金 500 万
	产出	科技服务团队数量	建立 22 支科技服务团队，按任务书考核标准
		建立科研服务站数量	服务企业，提升科研实力，建立科研服务站 1 个
		合作协议签订数量	完成签订合作协议 70 个
	效益	促进社会效益金额	促进新成果、新技术、新品种推广，增加社会效益 2000 万元
		建立科技咨询平台个数	解决农业生产技术上关键问题，建立科技咨询平台 1 个

2019 年度专项资金绩效目标表（2）

立项项目名称		农业科技人才队伍体系建设	
概况		项目执行时间为 2019 年，预算安排资金 800 万元，用于人才专项建设开支，主要工作任务为：通过引进、培养和招聘科研人员，制定目标、任务、考核、业绩、退出等评价机制，建立公益类科研单位人才使用管理新模式，创造人才工作条件，解决人才缺口问题。	
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	国内外访学研修英语培训专项投入经费	国内外访学研修英语培训专项投入完成 100 万
		聘用人员专项经费投入	聘用人员专项经费投入 200 万元
		科技服务基层人才培养投入经费	科技服务基层人才培养专项经费投入 98 万
		科技创新团队及英才项目等专项资金投入	科技创新团队及英才项目等专项资金投入 302 万元
		人才引进资金投入	人才引进专项资金投入 100 万元
	产出	科研人员出国研修、国内研修人数	加强科技人员对外访学研修，开展合作研究，科研人员出国研修 10 人，国内研修 22 人
		年聘用科技辅助人员数量	编制外科技人员聘用，年聘用科技辅助人员 30 人
		优秀技术推广服务人员	培养能真正解决生产一线问题专业队伍，优秀技术推广服务人员 16 人
		晋升高级职称人数	晋升高级职称 6 人
		科技论文、科技报告篇数	科技论文 53 篇，科技报告 80 篇
		专利数量	专利 13 项
	效益	引进、招聘高层次、高学历人才数	引进、招聘高层次、高学历人才数 40 人

3. 有关情况说明
无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年福建省农业科学院是公益一类科研事业单位，无一般公共预算拨款安排的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年福建省农业科学院政府采购预算总额 5295.48 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 1479.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，福建省农业科学院本级及所属的预算单位共有车辆 62 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车62 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套），单位价值100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。